

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство Родник"	
Сельское хозяйство	
Общество с ограниченной ответственностью	
тыс. руб	

КОДЫ		
0710006		
31	12	2021
10199942		
2403005679		
01.11.11,		
65	16	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	44	(11)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	44	(16)
	за 2020 г.	5110	44	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	44	(11)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	676 846	(363 601)	106 714	(7 496)	5 168	(68 224)	-	-	776 064	(426 657)
	за 2020 г.	5210	541 602	(320 593)	145 461	(10 217)	8 538	(51 546)	-	-	676 846	(363 601)
в том числе:	за 2021 г.	5201	207 547	(114 331)	-	-	-	(11 945)	-	-	207 547	(126 276)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5211	198 727	(98 812)	8 820	-	-	(15 519)	-	-	207 547	(114 331)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	361 645	(224 639)	57 353	(2 783)	2 783	(38 727)	-	-	416 215	(260 583)
	за 2020 г.	5212	284 246	(201 859)	82 396	(4 997)	4 997	(27 777)	-	-	361 645	(224 639)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	79 439	(17 816)	44 618	(192)	192	(14 816)	-	-	123 865	(32 440)
	за 2020 г.	5213	31 245	(12 754)	48 693	(499)	499	(5 561)	-	-	79 439	(17 816)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	41	(3)	-	-	-	(14)	-	-	41	(17)
	за 2020 г.	5214	-	-	41	-	-	(3)	-	-	41	(3)
рабочий скот	за 2021 г.	5205	517	(239)	66	-	-	(92)	-	-	583	(331)
	за 2020 г.	5215	416	(204)	157	(56)	42	(77)	-	-	517	(239)

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	15 280	(6 573)	4 566	(4 521)	2 193	(2 630)	-	-	15 325	(7 010)
	за 2020 г.	5216	14 876	(6 964)	5 069	(4 665)	3 000	(2 609)	-	-	15 280	(6 573)
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	12 377	-	111	-	-	-	-	-	12 488	-
	за 2020 г.	5219	12 092	-	285	-	-	-	-	-	12 377	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	12 377	-	111	-	-	-	-	-	12 488	-
	за 2020 г.	5219.1	12 092	-	285	-	-	-	-	-	12 377	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	2 811	(1 842)	-	(339)	339	(41)	-	-	2 472	(1 544)
	за 2020 г.	5230	2 811	(1 800)	-	-	-	(42)	-	-	2 811	(1 842)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	4 581	133 130	-	(106 714)	30 997
	за 2020 г.	5250	2 280	147 762	-	(145 461)	4 581

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48 212	54 327	77 106
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	28
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	341	341	341
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	39 955	43 179	10 304

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль- ной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка****
						первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	за 2020 г.	5311	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	за 2020 г.	5310	5	-	-	-	-	-	-	5	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	348 892	-	1 079 220	(1 023 584)	-	-	404 528	-
	за 2020 г.	5420	239 791	-	920 909	(811 808)	-	-	348 892	-
в том числе:	за 2021 г.	5401	78 713	-	253 560	(253 254)	-	-	79 019	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5421	46 621	-	217 061	(184 969)	-	-	78 713	-
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	24 375	-	24 074	(18 095)	-	-	30 354	-
	за 2020 г.	5422	22 553	-	22 739	(20 917)	-	-	24 375	-
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	21 691	-	420 227	(413 068)	-	-	28 850	-
	за 2020 г.	5423	16 723	-	331 882	(326 914)	-	-	21 691	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	224 113	-	381 359	(339 167)	-	-	266 305	-
	за 2020 г.	5424	153 894	-	349 227	(279 008)	-	-	224 113	-
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	43 030	-	207 623	-	(42 901)	-	-	-	207 752	-
	за 2020 г.	5530	58 470	-	42 912	-	(58 150)	(202)	-	-	43 030	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	2 479	-	57 543	-	(2 413)	-	-	-	57 609	-
	за 2020 г.	5531	23 848	-	2 413	-	(23 782)	-	-	-	2 479	-
авансы выданные	за 2021 г.	5512	36 962	-	149 889	-	(36 906)	-	-	-	149 945	-
	за 2020 г.	5532	33 635	-	36 949	-	(33 622)	-	-	-	36 962	-
прочие	за 2021 г.	5513	3 589	-	191	-	(3 582)	-	-	-	198	-
	за 2020 г.	5533	987	-	3 550	-	(746)	(202)	-	-	3 589	-
Итого	за 2021 г.	5500	43 030	-	207 623	-	(42 901)	-	-	X	207 752	-
	за 2020 г.	5520	58 470	-	42 912	-	(58 150)	(202)	-	X	43 030	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	58 043	-	-	(58 043)	-	-	-
	за 2020 г.	5571	26 703	49 845	-	(18 505)	-	-	58 043
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5554	58 043	-	-	(58 043)	-	-	-
	за 2020 г.	5574	26 703	49 845	-	(18 505)	-	-	58 043
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	127 702	64 343	947	(135 885)	(947)	-	56 160
	за 2020 г.	5580	60 547	136 035	1 098	(68 880)	(1 098)	-	127 702
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	312	829	-	(312)	-	-	829
	за 2020 г.	5581	6 790	312	-	(6 790)	-	-	312
авансы полученные	за 2021 г.	5562	83 225	-	-	(83 225)	-	-	-
	за 2020 г.	5582	643	83 225	-	(643)	-	-	83 225
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	445	1 009	-	(445)	-	-	1 009
	за 2020 г.	5583	235	445	-	(235)	-	-	445
кредиты	за 2021 г.	5564	41 667	60 000	947	(49 850)	(947)	-	51 817
	за 2020 г.	5584	52 879	50 000	1 098	(61 212)	(1 098)	-	41 667
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	2 053	2 505	-	(2 053)	-	-	2 505
	за 2020 г.	5586	-	2 053	-	-	-	-	2 053
Итого	за 2021 г.	5550	185 745	64 343	947	(193 928)	(947)	X	56 160
	за 2020 г.	5570	87 250	185 880	1 098	(87 385)	(1 098)	X	185 745

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	259 177	193 766
Затраты на оплату труда	5620	86 486	67 145
Отчисления на социальные нужды	5630	18 323	14 799
Амортизация	5640	68 270	51 593
Прочие затраты	5650	16 455	12 531
Итого по элементам затрат	5660	448 711	339 834
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(49 351)	(75 187)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	399 360	264 647

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	39 955	43 179	10 304
в том числе:				
объекты основных средств	5811	39 955	43 179	10 304
из них: переданные в залог	5811.1	39 955	43 179	10 304
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	45 752	23 890
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	45 752	23 890
из них:			
на растениеводство	5901.1	19 443	11 262
на животноводство	5901.2	1 554	2 348
на прочие цели	5901.3	24 755	10 280
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Найверт А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Бондарчик М.В.

(расшифровка подписи)